

证券代码：839740

证券简称：宏日股份

主办券商：申万宏源

## 吉林宏日新能源股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### (一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
提供劳务	检测服务	吉林国源生物质能研究检测有限公司	20 万元
设备销售	生物质锅炉	长春鸿鑫热能有限公司	2000 万元

##### (二) 关联方介绍

#### 1、吉林国源生物质能研究检测有限公司

注册地址：长春市高新区卫星路 8722 号办公楼五楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵崇

注册资本：300 万人民币

主营业务：生物质成型燃料产品检测，成型燃料加工设备检测，

生物质工业锅炉检测及生物质锅炉供热工程建设方面的检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司参股公司

## 2、长春鸿鑫热能有限公司

注册地址：农安县烧锅镇革新村

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王震坤

注册资本：1000 万人民币

主营业务：B 级锅炉制造；换热设备制造；热工仪表控制系统组装；生物质燃料销售；锅炉辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司董事王震坤为该公司法人

## 二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 四、表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》等相关规定，关联董事洪浩、王震坤回避表决，本议案尚需提交股东大会审议批准。该议案经股东大会审议后生效。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林宏日新能源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日